

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.999,69	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.176.263,24	0,5%
Imóveis	4.051.359,75	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-269.643,49	0,0%
Total Carteira Administrada	16.969.979,19	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.442.049.281,20	94,6%
Renda Variável	160.957,43	0,0%
Investimento Estruturado	121.063.666,20	4,7%
Val. a Pagar / Receber	-25.746,61	0,0%
Tesouraria	299.996,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.563.548.154,64	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.969.979,19	0,7%
Renda Fixa			11.999,69	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.999,69	0,0%
Imóveis			4.051.359,75	0,2%
Empréstimos à Participantes			13.176.263,24	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-269.643,49	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.563.548.154,64	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.619.828.233,53	62,8%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.198.700	17.000.618,31	0,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.183.607,86	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	75.132.587,02	2,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	336.476.824,37	13,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.293.057	333.169.695,96	12,9%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	347.614	5.045.175,55	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	6.507.357,15	0,3%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	888.472	13.429.333,37	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	50.283.664,39	1,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	40.791.159,51	1,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.749,30	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.240.599,57	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.630	6.220.415,64	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.082.217,55	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.102.623,70	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	866.482,55	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.699.377,74	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.868.275,90	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	16.450.155,67	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.563.548.154,64

99,3%

Renda Fixa			2.442.049.281,20	94,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	27.132.903,38	1,1%
NTN-B	15/05/2035	25.930	113.545.806,76	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	221.320.897,38	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	942.107.573,76	36,5%
NTN-B	15/08/2050	44.648	216.184.403,56	8,4%
CDB	-	461.104	703.736,15	0,0%
COMPROMISSADA	-	203.717	665.993.088,35	25,8%
CRI	-	326	141.771,14	0,0%
DEBENTURES	-	5.060.991	34.147.289,45	1,3%
LFS	-	130	24.100.607,89	0,9%
LFT	-	2.426	40.291.152,16	1,6%
NOTA COMERCIAL	-	1.627	1.933.974,67	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	5.367	404.343,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.714.381	563.965,51	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	883	212.679,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	526.602	221.006,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	135.412	83.363,44	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	996	220.702,94	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	50.283.664,39	1,9%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	511.509	552.253,46	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.776.587	6.648.834,83	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.868.275,90	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	16.450.155,67	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.292.534	4.112.792,75	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.506.790	4.468.532,97	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	279.656	269.801,61	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.589	741.456,93	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	717	827.104,64	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	40.791.159,51	1,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	794	621.792,07	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	7.115.408	9.765.618,24	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	9.085	183.052,95	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	149	155.518,66	0,0%
Renda Variável			160.957,43	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.636	100.537,49	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.778	60.419,93	0,0%
Investimento Estruturado			121.063.666,20	4,7%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	479,699	1.945.689,06	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.749,30	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.240.599,57	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.082.217,55	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.102.623,70	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	866.482,55	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	221.837	4.527.147,72	0,2%

GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.098.131	10.823.077,55	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.699.377,74	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.589.501	14.557.805,16	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.630	6.220.415,64	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	13.474	16.837.021,64	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.050.386	6.462.387,63	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162/0001-00	4.269	945.917,04	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	10.362.710	11.014.627,15	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	4.513	4.591.043,05	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.190.177	4.509.834,67	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	318	215.070,23	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	793	826.549,72	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.176.605	8.868.997,62	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	388	5.016.042,53	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	51	540.989,38	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-25.746,61	0,0%
Tesouraria			299.996,42	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg